

PROTOKOLL FRÅN HALMSTADS SEGELSÄLLSKAPS HÖSTMÖTE 2022-10-30

1. Mötets öppnande

Styrelsens ordförande Marie Karlsson hälsade å styrelsens vägnar alla välkomna och öppnade mötet.

2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet (om så påkallas)

Ingen medlem påkallade upprop och fastställande av röstlängd.

3. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

Mötet har utlysts i Hallandsposten, på hemsidan samt på anslagstavlan i klubbhuset tre veckor före mötet. Det fastställdes att mötet utlysts på rätt sätt.

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes och fastställdes, där punkt 16 flyttas in under punkt 11.

4. Val av ordförande och sekreterare till mötet

Till ordförande för mötet valdes Olle Berg.

Till sekreterare för mötet valdes Arto Flodberg.

6. Val av justeringsmän samt rösträknare, som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet

Till justerare och rösträknare valdes Mats Larsson och Ulf Bengtsson.

7. Investerings- och underhållsplan

Kassör Dieter Nowack presenterade investerings och underhållsplanen för 2023 tillsammans med historik för tidigare år.

Plan för 2023: 627 000 kr.

Investerings- och underhållsplanen är baserad på bedömningar när det gäller projekt som ligger längre fram i tiden. Efterhand som projekten sätts igång görs mer detaljerade planer där offerter tas in. Prioriteringar framgår av vilket år de är planerade att genomföras, detta kan dock förändras om oförutsedda saker inträffar som måste åtgärdas.

Beslut:

Investerings och underhållsplanen godkändes av mötet. Planen finns att tillgå via kansliet.

8. Budget 2023

Kassör Dieter Nowack redogjorde för styrelsens budgetförslag för 2023. De totala intäkterna beräknas hamna på 2 707 000 kr. Detta ger ett resultat före avskrivningar på 496 500 kr och ett resultat på 116 500 kr efter avskrivningar.

Kostnader med räntor och amorteringar 2023: 2 207 500 kr

Budgeten finns att tillgå via kansliet.

9. Fastställande av budget

Beslut: Budgeten godkändes av mötet.

10. Fastställande av medlems- och båtplatsavgifter

Medlemsavgifter för 2023 oförändrade för vuxen och familjemedlemskap.

Juniormedlemskap höjs till 100 kr.

Kajplats-, Landplats- och övriga avgifter höjs med 10%.

Båthusavgifter höjs med 15%.

Pris för vinter-el fastställs till våren när den faktiska kostnaden är känd.

Beslut: Avgifterna fastställdes enligt förslag.

11. Fastställande av seglingsprogram för 2023 och övriga kommittéers verksamhetsplaner för 2023

Kommittéernas verksamhetsplaner (vp)

- Jollekommittén: Alice Nilsson Bibin presenterade vp för jollekommittén.
- Sportbåtskommittén: Anders Hellekant presenterade vp.
- Seglingskommittén: Olle Berg presenterade kappsegling/träning och deltagande vid tävlingar under säsongen. Förslag om sprintsegling presenterades, sex båtar (C55) samtidigt i samarbete med andra klubbar. Gary Petterson presenterade nästa års seglingar.
- Båt och förvaltningskommitté: Hans Berggren föredrog vp.
- Båthuskommittén: Vp av Lotta.
- Fritidsbåtskommittén: Christer Hansson presenterade vp.

Verksamhetsplanerna fastställdes av mötet med det tillägget att Tylön runt bör genomföras.

Verksamhetsplanerna finns att tillgå som bilaga till mötesprotokollet.

Prisutdelning

Tisdagsseglingarna totalt - Vandringspris till Lasse Göransson minne:

1. Stellan Nilsson
2. Ulf Bengtsson
3. Christian Backhausen

Bästa båt 2022 Vandringspris: Stellan Nilsson

12. Styrelsens förslag till verksamhetsplan

Ordförande Marie Karlsson föredrog styrelsens vp för 2023. Verksamhetsplanen godkändes av mötet.

13. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av kommittéstyrelser eller röstberättigad medlem

13.1 Ändring och uppdatering av stadgar

Beslut:

Styrelsens förslag till ändringar och uppdateringar antogs med några mindre justeringar. Ett beslut av Årsmötet 2023 krävs för att fastställa de nya stadgarna.

13.2 Införande av Miljökommitté

Beslut:

Styrelsens förslag om miljöpolicy bifölls av mötet.

Mötet beslutade också att en miljökommitté ska bildas.

Valberedningen får i uppgift att hitta medlemmar till en miljökommitté.

13.3 Försäljning av en J/70

Mötet ansåg att med hänsyn till verksamhetsplanerna för 2023 ska båda J/70 behållas.

Beslut:

Båda J70-båtarna behålls och ny utvärdering sker inför höstmötet 2023. Villkor: Minst en av båtarna ska ligga i sjön under seglingssäsong och tas upp för rengöring var tredje vecka.

13.4 Införande av hamnvårdar genom arbetsplikt

Förslaget gäller arbetsplikt för båtplatsinnehavare för hantering av gästbåts- och husbilsverksamheten som nu vilar på ett fåtal personer.

Beslut:

Styrelsen ges i uppdrag att utforma ett genomarbetat förslag till Årsmötet 2023.

14. Information - tillbakablick, pågående aktiviteter och planer för 2023

Marie Karlsson redogjorde för gångna årets verksamhet och planer för 2023.

Saker som togs upp var arbetsgrupp för att undersöka möjligheter för sponsring av ungdoms och tävlingsverksamhet, det fastlagda dokumentet "HSS framtid", HSS framgångar på tävlingsbanorna, tjejsegling, arbete med kommunens översiktsplan samt båtrådet.

Valberedningen presenterade sig.

Seglingskommittén har behov av fler medlemmar.

15. Övriga frågor

Kassören tog upp frågan om uthyrning av stöttor, det är stora ekonomiska värden låsta i dessa. Frågan diskuterades bland medlemmarna.

Beslut:

Styrelsen får uppdrag att vara restriktiv med inköp av nya stöttor och att

presentera ett förslag på lösning till årsmötet.

16. Prisutdelning

Finns under pkt 11

17. Mötet avslutas

.....
Olle Berg
Ordförande för mötet

.....
Arto Flodberg
Sekreterare för mötet

.....
Mats Larsson
Justerare

.....
Ulf Bengtsson
Justerare